

## Bestandesrechnung

01.01.24 - 31.12.24

		Bestand 1.1	Bewegungen Soll	Bewegungen Haben	Bestand CHF
<b>.1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>581'308.26</b>	<b>1'286'684.55</b>	<b>768'915.90</b>	<b>1'099'076.91</b>
<b>.10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>486'626.26</b>	<b>1'219'344.45</b>	<b>758'468.80</b>	<b>947'501.91</b>
<b>.100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>331'353.91</b>	<b>451'378.80</b>	<b>502'750.65</b>	<b>279'982.06</b>
<b>.1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>11.05</b>	<b>2'566.46</b>	<b>1'788.49</b>	<b>789.02</b>
.1000.01	Kasse	11.05			11.05
.1000.03	Kasse Ladies Night		2'566.46	1'788.49	777.97
<b>.1002</b>	<b>Bank</b>	<b>331'342.86</b>	<b>448'812.34</b>	<b>500'962.16</b>	<b>279'193.04</b>
.1002.01	RB Regio Altnau CH83 8080 8009 6814 0477 7	261'501.37	438'683.73	489'843.70	210'341.40
.1002.02	RB Regio Altnau CH64 8080 8004 3772 4365 0	4'801.18	9'724.26	10'817.31	3'708.13
.1002.03	RB Regio Altnau CH49 8080 8002 3644 3339 2	61'236.66	379.79		61'616.45
.1002.04	TKB Grabpflegefonds	3'803.65	24.56	301.15	3'527.06
<b>.101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>24'783.75</b>	<b>260'014.51</b>	<b>254'574.55</b>	<b>30'223.71</b>
<b>.1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritte</b>	<b>8'953.20</b>	<b>9'233.75</b>	<b>8'953.20</b>	<b>9'233.75</b>
.1010.02	Andere Debitoren	8'953.20	9'233.75	8'953.20	9'233.75
<b>.1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>15'334.65</b>	<b>5'655.31</b>		<b>20'989.96</b>
.1012.01	Steuerguthaben bei Gemeinde	15'334.65	2'914.91		18'249.56
.1012.02	Steuerguthaben beim Kanton		2'740.40		2'740.40
.1013	Anzahlungen an Dritte	495.90	4'658.54	5'154.44	
<b>.104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>1'143.60</b>	<b>736.14</b>	<b>1'143.60</b>	<b>736.14</b>
.1040	Personalaufwand	1'143.60		1'143.60	
.1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung		736.14		736.14
<b>.107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>30'200.00</b>			<b>30'200.00</b>
<b>.1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>200.00</b>			<b>200.00</b>
.1070.01	RB Anteilschein	200.00			200.00
<b>.1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>30'000.00</b>			<b>30'000.00</b>
.1071.01	Darlehen CVJM Zentrum Hasliberg	30'000.00			30'000.00
<b>.108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>99'145.00</b>	<b>507'215.00</b>		<b>606'360.00</b>
<b>.1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>99'145.00</b>	<b>507'215.00</b>		<b>606'360.00</b>
.1080.01	Liegenschaft (Bauland, Garten, Vorplatz)	99'145.00	507'215.00		606'360.00
<b>.14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>94'682.00</b>	<b>67'340.10</b>	<b>10'447.10</b>	<b>151'575.00</b>
<b>.140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>94'682.00</b>	<b>67'340.10</b>	<b>10'447.10</b>	<b>151'575.00</b>
<b>.1404</b>	<b>Hochbauten VW</b>	<b>94'682.00</b>	<b>67'340.10</b>	<b>10'447.10</b>	<b>151'575.00</b>
.1404.01	Kirche Oberhofen	1.00			1.00

## Bestandesrechnung

01.01.24 - 31.12.24

		Bestand 1.1	Bewegungen Soll	Bewegungen Haben	Bestand CHF
.1404.02	Kirche Illighausen	1.00			1.00
.1404.03	Pfarrhaus/Anbau Unterrichtszimmer Oberhofen	21'600.00		3'600.00	18'000.00
.1404.05	Pfarrhaus Renovation Wohnung	73'080.00		3'480.00	69'600.00
.1404.06	Solaranlage		67'340.10	3'367.10	63'973.00
<b>.2</b>	<b>Passiven</b>	<b>581'308.26</b>	<b>614'906.45</b>	<b>97'137.80</b>	<b>1'099'076.91</b>
<b>.20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>66'155.13</b>	<b>68'262.22</b>	<b>69'547.49</b>	<b>64'869.86</b>
<b>.200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>12'351.48</b>	<b>68'237.66</b>	<b>69'246.34</b>	<b>11'342.80</b>
<b>.2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>380.24</b>	<b>59'272.11</b>	<b>57'275.10</b>	<b>2'377.25</b>
.2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	324.89	25'387.76	23'436.60	2'276.05
.2001.03	Kreditor UVG, KVG	55.35	1'682.15	1'645.50	92.00
.2001.21	Kreditor Quellensteuer		9.20		9.20
.2009	Übrige laufende Verpflichtungen	11'971.24	8'965.55	11'971.24	8'965.55
<b>.206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>50'000.00</b>			<b>50'000.00</b>
<b>.2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>50'000.00</b>			<b>50'000.00</b>
.2064.01	RB Regio Altnau Festdarlehen Renovation Pfarrhaus	50'000.00			50'000.00
<b>.209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>3'803.65</b>	<b>24.56</b>	<b>301.15</b>	<b>3'527.06</b>
<b>.2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>3'803.65</b>	<b>24.56</b>	<b>301.15</b>	<b>3'527.06</b>
.2091.01	Grabpflegefonds	3'803.65	24.56	301.15	3'527.06
<b>.29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>515'153.13</b>	<b>546'644.23</b>	<b>27'590.31</b>	<b>1'034'207.05</b>
<b>.291</b>	<b>Fonds</b>	<b>21'868.77</b>		<b>3'000.00</b>	<b>18'868.77</b>
<b>.2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>21'868.77</b>		<b>3'000.00</b>	<b>18'868.77</b>
.2910.01	Fonds für diakonische Aufgaben	17'716.69		3'000.00	14'716.69
.2910.02	Spendenfonds für Jugendarbeit	3'465.59			3'465.59
.2910.03	Pfarramtl. Spendenkasse	686.49			686.49
<b>.293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>21'000.00</b>		<b>928.80</b>	<b>20'071.20</b>
<b>.2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>21'000.00</b>		<b>928.80</b>	<b>20'071.20</b>
.2930.01	Orgelsanierung	21'000.00		928.80	20'071.20
<b>.296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>		<b>507'215.00</b>		<b>507'215.00</b>
<b>.2960</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>		<b>507'215.00</b>		<b>507'215.00</b>
.2960.01	Neubewertungsreserven Liegenschaft (Bauland, Garage, Vorplatz) C		507'215.00		507'215.00
<b>.299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>472'284.36</b>	<b>39'429.23</b>	<b>23'661.51</b>	<b>488'052.08</b>
.2990	Jahresergebnis	23'661.51	15'767.72	23'661.51	15'767.72
.2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	448'622.85	23'661.51		472'284.36